


	Abril
FLUXO DE CAIXA DIRETO - 2024	
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	1.592.467
INGRESSOS DE CONTRATOS	12.380.447
INGRESSOS DE FATURAS	12.380.447
INGRESSOS PARA INVESTIMENTOS	-
INGRESSOS POR DOAÇÕES	-
INGRESSOS A IDENTIFICAR	-
SAQUES DE CONTRATOS/ SEDE	(10.787.980)
GASTO COM PESSOAL	(3.409.030)
SALÁRIOS E ENCARGOS	(3.013.774)
EVENTUAIS	(219.437)
BENEFÍCIOS	(172.005)
OUTROS GASTOS COM PESSOAL	(2.064)
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	(1.750)
SERVIÇOS DE SAÚDE OPERACIONAL	(2.381.604)
SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	(2.133.602)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(43.947)
SUBCONTRATOS - PROJETOS CIVIS	(22.000)
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	(517.452)
MATERIAS DE USO E CONSUMO	(549.250)
DESPEAS COM ALUGUEIS	(1.113.290)
DESPEAS DE VIAGENS	-
DESPEAS ANTECIPADAS	(12.101)
DESPEA COM VEÍCULO	(4.978)
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(42)
CONSUMO E UTILIDADES	(129.276)
IMPOSTOS	(471.407)
SALDO BRUTO DE CAIXA	1.592.467
INGRESSOS/ SAQUES ADMINISTRATIVOS	-
REPASSES COORPORATIVOS	-
FATOR - REPASSES	-
INGRESSO E SAQUES NÃO OPERACIONAL	-
SALDO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.467
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	103.037
INGRESSOS FINANCEIROS	103.491
SAQUES FINANCEIROS	(455)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.695.504
SALDO INICIAL C/C + DISPONÍVEL	29.312.217,33
SALDO FINAL C/C + DISPONÍVEL	31.007.721,55


 Simone Araújo
 Diretora Geral / NTS
 Hospital Municipal Guarapiranga